

南宁百货大楼股份有限公司

2016 年年度报告

(2021 年 12 月更正)

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、现任公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）马丽贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
适用 不适用
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南宁百货、公司	指	南宁百货大楼股份有限公司
南宁威宁公司	指	南宁威宁投资集团有限责任公司
南宁沛宁、沛宁公司	指	南宁沛宁资产经营有限责任公司
百通商贸	指	南宁市百通业沃商贸公司
南百竹木	指	桂林南百竹木业发展有限公司
金湖时代	指	南宁金湖时代置业投资有限公司
寰旺公司	指	南宁寰旺房地产开发有限责任公司
南百超市	指	广西南百超市有限公司
南百培训	指	南宁市南百职业培训学校
南百商务	指	广西南百电子商务有限公司
南百汽车、汽车公司	指	广西南百汽车销售服务有限公司
新世界、新世界店	指	广西新世界商业有限公司
南宁医药、医药公司	指	南宁医药有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南宁百货大楼股份有限公司
公司的中文简称	南宁百货
公司的外文名称	Nanning Department Store Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	n. n. store
公司的法定代表人	黎军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	颜丰
联系地址	广西南宁市朝阳路39号	广西南宁市朝阳路39号
电话	0771-2610906, 2098826	0771-2610906, 2098826
传真	0771-2610906	0771-2610906
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	广西南宁市朝阳路39、41、45号
公司注册地址的邮政编码	530012
公司办公地址	广西南宁市朝阳路39号
公司办公地址的邮政编码	530012

公司网址	http://www.nnbh.cn/
电子信箱	dshoffice@nnbh.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南宁百货	600712	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号2幢13层
	签字会计师姓名	吴维业、万从新

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,204,495,649.90	2,366,555,589.38	-6.85	2,497,480,916.29
归属于上市公司股东的净利润	-34,276,407.26	27,678,544.08	-223.84	16,258,210.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,971,548.43	-38,576,063.30	6.75	14,286,859.81
经营活动产生的现金流量净额	155,578,009.32	91,024,890.39	70.92	-204,634,549.09
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,061,852,219.59	1,104,843,112.61	-3.89	1,082,066,466.77
总资产	2,242,623,263.48	2,216,649,089.54	1.17	2,079,284,588.10

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	14.29	0.0262

加权平均净资产收益率 (%)	-3.16	2.53	减少5.69个百分点	1.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.32	-3.52	增加0.20个百分点	1.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则》对公司原会计政策进行变更，并于 2014 年 7 月 1 日起执行新的企业会计准则。

主要会计数据和财务指标的变动原因详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	641,425,060.50	569,743,186.37	502,809,112.14	490,518,290.89
归属于上市公司股东的净利润	1,055,227.98	296,500.33	-8,458,341.64	-27,169,793.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,394.53	-85,572.93	-8,439,007.50	-28,442,362.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,506,612.67	-14,752,652.86	52,129,203.15	121,708,071.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会广西监管局(2021)11号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到2016年度至2018年度会计处理存在的会计差错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	121,023.07		-307,514.87	-61,491.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,364,157.56	详见本报告第十一节“财务报告”之“营业外收入”	2,232,474.85	915,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,991.46		187,563.18	1,438,266.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目			64,378,400.98	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-430,030.92		-236,316.76	-321,024.42
合计	1,695,141.17		66,254,607.38	1,971,350.59

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市,主要业务和实体店分布在南宁市、贵港市、贺州市、百色市等广西部分市县。公司从事商业零售业务,是荣获国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。主营业态涉及百货、超市、家电、汽车销售、电子商务。经营范围为:国内贸易,进出口贸易;卷烟、雪茄烟的零售;进口、国产瓶装酒的零售;预包装食品、散装食品的批发兼零售;保健食品零售;道路普通货物运输;停车场服务;餐饮;理发、生活美容;电子游艺机;公开发国内版书刊的零售;自有房屋租赁;钟表维修,珠宝首饰维修;再生资源回收等。

公司经营模式包括自营模式、联营模式,以联营模式为主。报告期内,公司主营业务收入占总营业收入的 96.59%, 租赁收入占总营业收入的 0.83%; **其中各业态营业收入占比结构中,百货业态占比 49.47%、家电业态占比 33.93%、超市业态占比 11.28%。**

(二)行业情况说明

公司所属行业为百货零售业,是国民经济的重要行业之一,也是市场化程度较高、竞争最为激烈的行业之一。2016 年,中国经济发展增速换挡、动能转换、结构优化的“新常态”特征更加明显。零售行业受经济增速持续放缓、消费信心不足、收入端增长乏力、渠道竞争激烈、经营成

本刚性上涨等多重影响，景气度持续低位运行。国家统计局数据显示，2016 年全国社会消费品零售总额突破 33 万亿元，同比增长 10.4%，增速比上年下降了 0.3 个百分点，且主要是网上零售增长的拉动，传统实体零售行业仍面临增长动能不足的困难，整体呈下滑趋势。根据中华全国商业信息中心的统计，2016 年全国 50 家重点大型零售企业商品零售额同比下降 0.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 多业态联动的集团化优势。公司百货、超市、家电、电商、汽车等五大业态互相依托、协同联动、融合发展，具有资源叠加的核心竞争力，使公司在市场营销、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成较强的竞争合力。

2. 良好的品牌、信誉优势。公司是广西目前规模最大的商业零售企业之一，也是国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业，公司品牌、形象在广西区内具有较高的知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知和认可。同时，60 多年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了公司无形价值。

3. 自持优质物业经营。公司朝阳店、新世界店等主力门店均为自有物业，位于城市商圈的核心地段，位置优越，不仅能够确保经营的稳定性，且具备一定的成本优势，抗风险性强。

4. 区域优势。公司地处广西南宁市，南宁市是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点，是衔接“一带一路”的重要枢纽城市、广西北部湾经济区的核心城市，目前正在加快建设区域性国际城市和广西“首善之区”，辐射能力持续提升，区域经济有望保持快速增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，受宏观经济持续减速、零售市场缓慢前行、电商新业态加剧冲击及经营成本不断攀升等多重不利因素影响，公司整体销售持续下滑，经营面临着前所未有的困难和挑战。公司经营班子迎难而上，积极采取系列应对措施，在创新营销、新业态探索、成本管控方面取得一定成效。

2016 年主要经营情况：

（一）三大传统零售业态表现平稳，确保公司销售规模总体稳定。公司主题百货、家电、超市等三大传统零售业态积极围绕市场需求，多措并举，多点发力，多途创收，下滑幅度较上年有所收窄，为公司整体销售趋稳提供了保证。

（二）新兴业务板块后发优势凸显，形成公司销售新的增长点。电商、汽车业务销售实现增长，经营业态趋好。其中，电商业务获得突破性发展，销售同比增长 100%，并成功开创广西首个大型跨境电商项目——南宁跨境商品直购体验中心。

（三）经营调整步伐加快，门店竞争力进一步增强。一是各门店不断优化品类和品牌结构，压缩淘汰低效品牌，促使品牌调整契合消费者需求，“一店一策”打造门店特色；二是以 MMGO·文化宫店为试点开展小型购物中心建设，为公司其他门店购物中心化改造积累了宝贵的经验；三

是全面完成南宁市内门店 wifi 网络覆盖,实现支付宝、微信等智能支付方式及移动云 POS 收银机在品牌柜台的应用,进一步提升顾客体验满意度。

(四)加大营销力度,推进线上线下相融合新方式。积极开展各类主题营销,进一步加大创新营销力度,大力推动主题百货、家电、超市、电商、汽车等五大业态联动营销和会员精准营销,形成合力,有效提升了整体促销运营质量,助力销售。

(五)加强网点开发与管控,探索新型加盟模式。一是把控网点开、关店节奏,根据市场和门店经营情况,进一步加快网点淘汰和区域开店布局工作;二是积极探索轻资产的新型加盟模式。

(六)公司通过了 IS09001 质量管理体系认证,企业规范化运作和抗风险能力显著增强。

二、报告期内主要经营情况

本报告期内, **公司实现营业收入 22.04 亿元,同比下降 6.85%**;实现利润总额-3,165.72 万元,同比下降 206.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,427.64 万元,同比下降 223.84%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,204,495,649.90	2,366,555,589.38	-6.85
营业成本	1,879,865,464.40	2,032,861,409.43	-7.53
销售费用	111,779,701.21	113,335,192.01	-1.37
管理费用	198,697,454.49	213,135,824.47	-6.77
财务费用	21,863,778.69	15,732,608.51	38.97
经营活动产生的现金流量净额	155,578,009.32	91,024,890.39	70.92
投资活动产生的现金流量净额	29,612,164.03	-86,447,822.23	134.25
筹资活动产生的现金流量净额	-146,686,355.33	14,143,536.91	-1,137.13
归属于上市公司股东的净利润	-34,276,407.26	27,678,544.08	-223.84
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.05	-220.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.05	-220.00

1. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入变动原因说明:主要系国内经济整体增速放缓,消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减,总体销售继续下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系随营业收入减少所致。

投资收益、净利润、基本每股收益/稀释每股收益变动原因说明:主要系上期收到参股公司南宁医药有限责任公司部分房屋拆迁补偿款形成的投资收益,而本期无此收益所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期部份供应商货款转为承兑贴现方式支付导致利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产支出比上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还贷款及支付保证金增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品零售	<u>2,129,276,870.63</u>	<u>1,874,016,636.48</u>	<u>11.99</u>	<u>-5.96</u>	<u>-7.49</u>	<u>增加 1.46 个百分点</u>
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品百货	<u>2,129,276,870.63</u>	<u>1,874,016,636.48</u>	<u>11.99</u>	<u>-5.96</u>	<u>-7.49</u>	<u>增加 1.46 个百分点</u>
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广西	<u>2,129,276,870.63</u>	<u>1,874,016,636.48</u>	<u>11.99</u>	<u>-5.96</u>	<u>-7.49</u>	<u>增加 1.46 个百分点</u>

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本报告期,国内经济整体增速放缓,消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减,总体销售继续下降所致,但毛利率略有增加。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品零售	采购成本	1,874,016,636.48	99.69	2,025,852,121.58	99.66	-7.49	本年主要受国内经济整体增速放缓，消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减，总体销售继续下降所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品百货	采购成本	1,874,016,636.48	99.69	2,025,852,121.58	99.66	-7.49	本年主要受国内经济整体增速放缓，消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减，总体销售继续下降所致。

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况√适用 不适用

前五名供应商采购额 25,215.54 万元，占年度采购总额 11.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司为百货零售企业，销售客户较为分散，主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名销售客户情况。

2. 费用√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
销售费用	111,779,701.21	113,335,192.01	-1.37
管理费用	198,697,454.49	213,135,824.47	-6.77
财务费用	21,863,778.69	15,732,608.51	38.97

财务费用变动原因说明：主要系本期部份供应商货款转为承兑贴现方式支付导致利息增加所致。

3. 研发投入**研发投入情况表** 适用 不适用**情况说明** 适用 不适用**4. 现金流**√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	155,578,009.32	91,024,890.39	70.92
投资活动产生的现金流量净额	29,612,164.03	-86,447,822.23	134.25
筹资活动产生的现金流量净额	-146,686,355.33	14,143,536.91	-1,137.13

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支出比上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还贷款及支付保证金增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	414,026,425.55	18.46	302,751,194.99	13.66	36.75	主要系本期收到南宁医药公司上年投资分红所致。
应收账款	3,346,009.43	0.15	5,142,029.04	0.23	-34.93	主要系收回期初应收销货款所致。
长期股权投资	29,669,246.96	1.32	91,458,557.60	4.13	-67.56	主要系收到南宁医药公司上年投资分红6,221万元,从而减少长期股权投资所致。
在建工程		0.00	44,103,606.89	1.99	-100.00	主要系文化宫在建工程项目转入固定资产所及长期待摊费用致。
长期待摊费用	340,775,296.66	15.20	19,722,841.87	0.89	1,627.82	主要系文化宫上期已付租金及在建工程项目部分转入长期待摊费用所致。
递延所得税资产	1,597,844.88	0.07	2,538,736.80	0.11	-37.06	主要系本期除按账龄计提坏账准备外无其他减值准备的计提所致。
其他非流动资产		0.00	281,880,000.00	12.72	-100.00	主要系文化宫租金已取得租赁发票,将其转入长期待摊费用所致。
短期借款	130,000,000.00	5.80	180,000,000.00	8.12	-27.78	主要系本期归还银行贷款所致。
应付票据	519,539,770.25	23.17	314,832,417.79	14.20	65.02	主要系承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	10,142,740.70	0.45	23,985,909.41	1.08	-57.71	主要系计提工资奖金减少所致。
其他应付款	103,427,820.11	4.61	131,694,642.45	5.94	-21.46	主要系支付历年的应付款项所致。
未分配利润	96,738,673.21	4.31	140,700,166.81	6.35	-31.24	主要系本期支付2015年度利润分配所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司地处广西省会城市——南宁市，主要从事商业零售业务。

据广西统计局公布的数据显示，2016年，广西社会消费品零售总额7027.31亿元，比上年增长10.7%，高于全国平均水平0.3个百分点，居全国第16位，消费对广西GDP贡献率达到53%。电子商务继续保持高速发展态势，全年电子商务交易额超过6000亿元，同比增长35.7%。从消费形态看，商品零售平稳增长，传统百货业加快调整经营结构，增加美食、娱乐、健身等体验式消费业态，吸引顾客，带动销售。购物中心则进一步扩大互动体验式消费的优势，广西重点监测的购物中心销售额同比增长12.8%。从消费结构看，居民消费从基本生活消费向改善性消费转变速度明显加快。体育、娱乐、时尚、健康和个性化商品销售火热，可穿戴设备、智能商品、绿色产品需求强劲，销售速度明显加快。2016年，南宁市社会消费品零售总额1980.36亿元，同比增长10.84%，增速比上年提高0.74个百分点，高于全国、广西；电子商务交易额达2201亿元，同比增长22%。

南宁市是公司商业零售业务主导区域，是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点，是衔接“一带一路”重要枢纽城市，是广西北部湾经济区的核心城市，也是中国—东盟博览会的永久会址地，具有近海、近边、沿江的区位优势。从南宁的城市发展来看，南宁目前正在加快建设区域性国际城市和广西“首善之区”，产业要素将加快集聚，辐射能力将持续提升，人口将持续加快流入，人力资源更加富集，人口和人才红利将日益凸显。这些利好，为公司下一步抢占市场、扩大份额，提供了新的历史机遇。但经过多年的发展，南宁市百货零售业已较为成熟，伴随百盛、王府井百货、沃尔玛、大润发等一些区域性、全国性的零售企业相继进入南宁市场，尤其是华润万象城、万达广场、航洋国际等城市综合体表现出了较强的吸客聚客能力，区域内零售行业竞争进入白热化阶段。

公司是国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号商业企业，是广西目前规模最大的商业零售企业之一，在广西区内具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者喜爱和信赖的知名品牌。公司主力门店主要位于南宁市朝阳商圈、城西商圈的核心位置，位属南宁地铁1号线沿线经济圈，位置优越，具备一定的成本优势，抗风险性强。公司在南宁市开设的3家综合百货门店与梦之岛、百盛等在南宁市百货业中占据了较大的市场份额。

零售行业经营性信息分析**1. 报告期末已开业门店分布情况**

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)

广西	百货	2	7.40	3	5.16
广西	超市	3	1.41	7	3.68
广西	家电	3	2.55	4	1.01

2. 百货、超市、家电业态门店分布情况表

店名	地址	建筑面积 (万平方米)	经营业态	物业权属	开业时间	租赁物 业租赁 期	坪效 (万元/ m ²)	备注
朝阳店	南宁市朝阳路 39、41、45 号	7.56	百货、家电、超市	自有	1956 年		1.50	
金湖店	南宁市民族大道 98-3 号	1.19	家电	自有、租赁	2009 年 9 月		0.94	
新世界店	南宁市大学路 98 号	5.60	百货、家电、超市	自有	2013 年 3 月		0.49	
南铁店	南宁市地洞口路 12 号	1.35	家电、超市	租赁	2012 年 3 月	12 年	0.20	本报告期末闭店
文化宫店	南宁市民主路 20 号	2.94	百货、超市	租赁	2016 年 4 月	20 年	0.26	本报告期内新增门店
武鸣店	南宁市武鸣区兴武大道 167 号	0.7	超市	自有	2015 年 6 月		0.37	
邕宁店	邕宁新兴商业文化街	0.26	超市	租赁	2004 年 9 月	15 年	0.72	
贵港店	贵港市中山路路与金港大道交汇处中环商业广场	1.6	百货、家电、超市	租赁	2008 年 1 月	10 年	0.61	
贺州店	贺州市八步区城东街道灵峰社区灵峰南路 8 号	2.15	百货	租赁	2012 年 11 月	15 年	0.31	
桂平店	桂平市桂南中路	0.6	家电、超市	租赁	2003 年 11 月	13 年	0.65	门牌号变更
天等店	崇左市天等县天宝南路 002 号	0.31	家电、超市	租赁	2010 年 9 月	15 年	0.59	本报告期内家电业态闭店，超市业态转为加盟店
龙州店	龙州县龙州镇龙夏路 2 号龙州商业广场二楼	0.66	家电、超市	租赁	2011 年 10 月	5 年	0.42	本报告期末家电业态闭店，超市业态压缩面积

3. 公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。

	经营模式	2016 年（单位：元）			2015 年（单位：元）		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
主营	联营	1,289,174,365.77	1,130,630,092.38	12.30	1,367,766,749.51	1,179,446,448.84	13.77
	自营	840,102,504.86	743,386,544.10	11.51	896,458,403.09	846,405,672.74	5.58
其他	联营						
	自营	75,218,779.27	5,848,827.92	92.22	102,330,436.78	7,009,287.85	93.15

(1) 联营模式下，公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司以实际收到的营业款确认销售收入，月末计算机系统根据零售价和合同扣率计算营业成本，同时做结转成本处理，供应商在提供增值税票后于合同约定的结算日进行结算。

(2) 自营模式下商品采购与存货情况说明

a. 货源情况

自营商品主要从厂家采购，部分品牌从代理商处采购。

b. 采购团队情况

公司设立招商管理部，根据百货业态经营品类，分设男女服装鞋类、家居用品皮具箱包、化妆品和珠宝名表、儿童服装及用品、运动休闲等。

家电和超市业态由其分、子公司采购部采购。

c. 前五名供应商

前五名供应商采购额 25,215.54 万元，占年度采购总额 11.24%；公司对单一供应商的进货依赖程度相对较低。

d. 存货管理政策

在存货管理方面，制订各品类安全库存量，控制滞销商品提高周转率，旺季提前按销售计划备货。同类商品都有替代厂商，在品牌、型号之间存在较高的可替代性，公司不会因为个别厂商中断合作导致货源中断，从而避免产生较大的经营风险。

e. 对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策

针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退回厂商、厂商进行换货、收取损耗费和折价销售等处理政策。

年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(3) 租赁情况

本报告期内，公司将朝阳路本部及金湖店、新世界店部分经营场所租赁给南宁名翔影院经营有限公司、迅销中国商贸有限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、广东星巴克咖啡有限公司等 37 家租赁户，租金确定依据是协议定价，2016 年租金收入 1,822.86 万元。

4. 公司仓储物流情况

公司在南宁市自有仓库约 9600 平方米，主要用于存放家电商品，公司大件商品采用物流配送送货方式。公司成立孙公司—广西鑫湖畅达商贸有限公司，主营以物流配送为主体，负责家电产品配送运输和对外仓储服务及批发销售。报告期内发生运杂费 782.47 万元。

5. 与零售行业特点相关的费用项目及变化分析

单位：人民币 元

项目	2016 年		2015 年		同比增减 (%)		变动原因
	费用额	费用率 (%)	费用额	费用率 (%)	费用额	费用率	
租赁费	36,791,557.91	1.67	28,435,803.87	1.20	29.38	0.47	主要系支付本期新增门店文化宫项目租金
广告、促销费	22,053,065.65	1.00	22,982,241.65	0.97	-4.04	0.03	主要系促销宣传费减少
装修费	16,777,227.78	0.76	9,675,538.65	0.41	73.40	0.35	主要系本期新增门店文化宫店装修

2. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司下设十一个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公

司、广西南百超市有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司、南宁鲜品堂电子商务有限公司、南宁南百物业服务有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产(元)	营业收入(元)	净资产(元)	净利润(元)
南宁市百通业沃商贸公司	500	建筑建材	860,675.09	0	749,167.89	-200.00
桂林南百竹木业发展有限公司	600	竹制品生产、销售	180,168.35	0	-7,191,016.64	-6,005.61
南宁金湖时代置业投资有限公司	1380	商业流通；停车场服务；房屋租赁	201,577,363.29	38,840,418.21	35,335,238.36	-5,731,940.47
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	880	建筑装饰材料(除危险化学品及木材)	9,467,488.46	0	8,500,497.25	-49,631.81
广西南百超市有限公司	1000	商业零售	86,598,398.99	287,944,358.51	-46,146,611.16	-17,474,508.37
南宁市南百职业培训学校	30	初级商品营业员职业培训	5,823,544.13	328,393.05	370,836.93	-162,279.74
广西南百电子商务有限公司	1000	网上商业零售；进出口贸易等。	5,214,647.45	9,476,403.05	-4,028,168.76	-1,981,434.98
广西南百汽车销售服务有限公司	2000	汽车销售；配件购销代理等	105,811,640.20	106,760,793.09	-18,991,854.78	-2,551,737.90
广西新世界商业有限公司	1100	商业零售	8,395,314.49	141,836,968.73	-34,733,635.43	-16,018,903.00
南宁鲜品堂电子商务有限公司	100	网上销售	1,006,161.94	869,755.04	987,892.31	-5,937.70
南宁南百物业服务有限公司	50	物业管理	499,378.48		499,378.48	166.56
合计	8,640		425,434,780.87	586,057,089.68	-64,648,275.55	-43,982,413.02

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

2017 年将是供给侧结构性改革深化之年。国内宏观经济仍将保持“减速提质”的转型特征，受此影响，预计零售业景气度仍将继续低位运行。但随着经济调结构和转型的深入推进，消费对宏观经济增长的带动将更加明显，国家进一步深入实施“供给侧”改革，扩大消费政策总基调不变，其他通过促进消费来拉动国民经济增长的行业政策将逐步细化、实施，宽松的政策环境必将提振经济发展信心，为扩大内需提供新能量。同时，中国城市化的持续推进、居民可支配收入的持续增长、消费观念不断升级，个性化、品质化、体验化的服务逐渐成为市场主流，零售发展回归零售本质，零售企业寻求转型变革，将为传统零售行业创造了更多的发展条件，带来较大的发展空间与机遇。

1. 电商冲击逐步减弱，线上线下融合进一步深化。近年来，电商的迅猛发展对传统零售业形成较大冲击，但 2016 年线上销售增速放缓趋势明显，电商行业逐步走出爆发性增长阶段。“新零售”的提出，使竞争从产品、用户发展到实体店，表现出较强的融合力和创新力，线上线下融合趋势将进一步深化，双线协同发展将给未来零售行业带来更多的发展空间。

2. 实体门店购物中心化。随着消费需求不断从产品向服务延伸，消费者“体验消费”需求日益增强，实体门店加大餐饮、娱乐、教育等体验式业态的比重成为大势所趋。拥有多元化业态的购物中心能更好地满足消费者体验性、互动性、选择性、专业性的需求，发展前景持续向好，更多消费者体验、与消费者互动的空间建设在线下实体门店的改造升级中成为关键内容。

3. 在供给侧改革的推动下，实体零售行业发展将进一步从规模型向质量效益导向型转变，优化调整步伐将进一步加快。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

经公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司“十三五”发展规划》，确立了“稳主业、强品牌、创新业，把百货做大做强；构建具有南百特色的‘微营销’体系，逐步向‘互联网+零售’的智慧购物目标迈进；向小型购物中心化转型，走集约型发展之路；立足南宁，布局广西，面向东盟，争取建设成为具有较强竞争力的区域性商业龙头企业”的发展目标。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司将以深化改革、转型升级为抓手，以技术驱动、业务创新为动能，攻坚克难，狠抓落实，确保公司稳健运营，各项经营指标稳中向好。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 宏观经济波动风险。百货零售行业对经济景气度的影响较为敏感，未来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，进而影响零售行业的整体发展和整体盈利水平。

2. 市场竞争加剧风险。公司除了面对购物中心、电子商务等新兴业态的全方位冲击外，公司经营区域内百盛、梦之岛、沃尔玛、大润发等多家区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定

压力。受限于一定时期内特定商圈的市场购买能力，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

3. 管理与经营的风险。公司力图通过转型和变革应对行业竞争。随着公司转型变革的落地与实施，在资源整合、经营管理、品牌招商等方面对管理提出了更高的要求。同时，调整尚需时日，各门店销售下滑导致一些分、子公司出现亏损，可能影响公司的整体业绩，甚至出现亏损的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》的要求，为增强公司现金分红的透明度，公司经 2012 年 8 月 20 日召开的第六届董事会 2012 年第五次临时会议及 2012 年 9 月 7 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司《章程》中利润分配政策进行了修订，规定了“公司每年按照合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十向股东分配股利”等明确的分红标准和分红比例。同时，公司还依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》第十条“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项……”的要求操作。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0		
2015 年	0	0.16	0	8,714,485.76	27,678,544.08	31.48
2014 年	0	0.09	0	4,901,898.24	16,258,210.40	30.15

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕11号）中涉及到以前年度会计处理存在会计差错事项，本公司已对相关会计差错事项进行更正，并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2016年度、2017年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。2016年度会计差错项目更正如下：

调增2016年12月31日合并报表、母公司报表预付款项8,456,114.96元，调减2016年12月31日合并报表、母公司报表存货8,456,114.96元；调减2016年度合并报表、母公司报表主营业务收入2,711,447.79元，调增其他业务收入51,919.12元，调减2016年度合并报表、母公司报表营业成本2,659,528.67元。

上述会计差错更正对公司2016年度资产总额、归属于公司普通股股东净资产、归属于公司普通股股东净利润指标均无影响。

(一) 2016 年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：

1、合并报表项目：

资产负债表项目	2016 年 12 月 31 日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	80,388,925.07	8,456,114.96	88,845,040.03	10.52%
存货	137,810,130.45	-8,456,114.96	129,354,015.49	-6.14%
利润表项目	2016 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	2,207,155,178.57	-2,659,528.67	2,204,495,649.90	-0.12%
营业成本	1,882,524,993.07	-2,659,528.67	1,879,865,464.40	-0.14%

2、母公司报表项目：

资产负债表项目	2016 年 12 月 31 日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	48,470,807.19	8,456,114.96	56,926,922.15	17.45%
存货	93,224,371.88	-8,456,114.96	84,768,256.92	-9.07%
利润表项目	2016 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	1,704,624,859.71	-2,659,528.67	1,701,965,331.04	-0.16%
营业成本	1,439,780,826.96	-2,659,528.67	1,437,121,298.29	-0.18%

(二) 更正后的2016年度财务报表附注合并报表项目调整如下：

1、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	72,375,735.82	81.46	77,023,733.12	99.84
1—2年	16,421,466.62	18.48	100,832.18	0.13
2—3年	27,837.59	0.03		
3年以上	20,000.00	0.02	21,000.00	0.03
合计	88,845,040.03	100.00	77,145,565.30	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	14,808,656.35	1年以内	16.67	家电预付款
湛江汇丰水产有限公司	非关联方	8,456,114.96	1年以内	9.52	海产品预付款
无锡小天鹅股份有限公司	非关联方	3,702,215.50	1年以内	4.17	家电预付款
广西粤美制冷产品销售有限公司	非关联方	3,525,928.19	1年以内	3.97	家电预付款
南宁博奥汽车销售服务有限公司	非关联方	3,061,367.52	1年以内	3.45	汽车预付款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
合计		33,554,282.52		37.77	

2、 存货 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	130,036,793.33	682,777.84	129,354,015.49	139,575,155.77	682,777.84	138,892,377.93
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	130,527,678.58	1,173,663.09	129,354,015.49	140,066,041.02	1,173,663.09	138,892,377.93

3、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,129,276,870.63	1,874,016,636.48	2,264,225,152.60	2,025,852,121.58
其他业务	75,218,779.27	5,848,827.92	102,330,436.78	7,009,287.85
合计	2,204,495,649.90	1,879,865,464.40	2,366,555,589.38	2,032,861,409.43

(三) 更正后的2016年度财务报表附注母公司报表项目

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,633,240,762.35	1,431,323,659.29	1,775,179,554.94	1,570,513,373.75
其他业务	68,724,568.69	5,797,639.00	77,164,408.65	6,932,294.33
合计	1,701,965,331.04	1,437,121,298.29	1,852,343,963.59	1,577,445,668.08

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	32
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所	18

	所（特殊普通合伙）	
--	-----------	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2016 年 5 月 31 日召开的南宁百货 2015 年度股东大会审议，同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

因我公司原拟聘请的 2016 年度财务报告审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国财政部及中国证监会联合处罚，自 2017 年 1 月 6 日起被限期整改 2 个月，此间暂停承接新的证券业务，待财政部与证监会核查通过后方能恢复。经公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议，同意终止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用 ¥32 万元。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2014 年 9 月，南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由，要求解除与我公司签订的购买世贸西城 A 区、B 区商业物业的《商品房买卖合同》及其补充协议，并要求我公司退出物业，恢复原状。我公司已就此事向城区法院提出诉讼请求，要求法院确认标特步公司单方解除购房合同的行为无效。该案已于 2015 年 7 月开庭审理，截至本报告出具之日止尚未作出一审判决。	详见 2014 年 9 月 3 日、10 月 14 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

根据南宁市委《关于深入实施“先锋引领·脱贫攻坚”大行动的决定》和《南宁市“先锋引领·脱贫攻坚”2017年行动计划》精神，推动公司党建和脱贫攻坚深度融合，为打赢“十三五”脱贫攻坚战提供坚强组织保障。一是加强贫困村党组织第一书记队伍建设，增强带领群众脱贫致富能力，引导激励第一书记在脱贫攻坚一线干事创业；二是深化“两学一做”学习教育，大力推进公司党员干部“一帮一联”制度，给予贫困户更多的支持和指导；三是继续抓好资金投入。根据2017年脱贫攻坚任务和贫困村实际需求，制定公司年度捐赠计划，合理使用资金；四是继续抓好产业落地，支持贫困村发展特色产业，形成示范带动效应；五是认真落实主体责任，在人、财、物上强力支持第一书记工作，当好第一书记的坚强后盾；六是认真总结和提炼“精准扶贫”工作中的好做法、好经验，发掘先进人物、先进事迹，通过典型效应，示范带动，打造南百特色精准扶贫的示范品牌。

2. 年度精准扶贫概要

本报告期，公司推荐选派庞继恩、麻嘉发同志作为新一批“第一书记”进驻贫困村，开展精准扶贫工作。庞继恩、麻嘉发、陆军等“第一书记”，均能较好完成各项任务目标，没有因不胜任需要“召回”调整的情况。公司领导多次带队到贫困村开展实地调研，支持第一书记开展工作。2016年累计向贫困村发放慰问品、慰问金2万多元。此外，对公司定点扶贫村的基础设施建设给予资金扶持，其中武鸣区陆斡镇大榄村4.5万元、桥东村4.74万元、隆安县都结乡天隆村3.098万元，共计12.338万元。为切实做好“一帮一联”工作，公司领导班子成员深入定点扶贫村进行入户走访，送上慰问品，面对面地了解他们的生活情况和生产状况。公司加大对因学致贫贫困户的帮扶，为5名在读学生发放金秋助学金。在公司的大力帮助扶持下，定点扶贫村的经济建设和基础设施建设得到了较大的发展和改善。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

指 标	单位：万元 币种：人民币 数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	14.33
2. 物资折款	0.26
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	440
二、分项投入	
其他项目	
其中：1. 项目个数（个）	6
2. 投入金额	14.60
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	440
三、所获奖项（内容、级别）	
南宁百货被南宁市武鸣区扶贫开发领导小组授予“2016年脱贫攻坚先进工作单位”	
我公司选派的麻嘉发同志被南宁市武鸣区扶贫开发领导小组授予“2016年脱贫攻坚优秀第一书记”	

4. 后续精准扶贫计划

结合公司各定点贫困村实际情况聚焦精准、深化帮扶，集中力量帮助贫困村解决集体经济发展、危旧房改造等重点难点问题。认真落实主体责任，在人、财、物上强力支持第一书记工作，当好第一书记的坚强后盾。继续抓好资金投入，根据脱贫攻坚任务和贫困村实际需求，制定公司年度捐赠计划，合理使用资金。大力推进公司党员干部“一帮一联”制度，给予贫困户更具体的支持和指导。继续支持贫困村发展特色产业。加强贫困村党组织第一书记队伍建设，增强带领群众脱贫致富能力，引导激励第一书记在脱贫攻坚一线干事创业。

（二）社会责任工作情况

√适用□不适用

1. 关爱员工，构建和谐企业。2016年，公司深入推进“送温暖”工程，组织开展了春节慰问、金秋助学等活动。“人文关怀中心”使用帮扶基金2.5万元帮扶公司病困职工和联销员，开展女职工体检工作，组织全体职工继续参加广西职工医疗互助项目，参保至今获得给付23例，金额共计39万余元，减轻了职工的住院医疗负担。举办庆祝中华人民共和国成立67周年暨“南宁百货·璀璨60”主题文艺晚会、南宁市职工文体协会兴宁片区广场文艺晚会、“益智健身 永葆活力”

主题的职工趣味运动会、职工文化艺术节、承办南宁市职工职业技能大赛 020 电子商务技能比赛等丰富多彩的文化体育活动，为员工成长创造更好环境。

2. 积极履行社会公益责任，关注弱势群体。组织开展关爱孤残、敬老爱幼、爱心捐助、社区服务等多项社会公益活动，持续开展向区内各边穷山区小学爱心捐助的“冬日暖阳”活动，积极参与“创维公益万里行——南宁青秀站‘善行青秀·惠民扶贫’”活动。

3. 公司始终坚持诚信纳税，按时足额缴纳各项税款。2016 年公司共缴纳各项税费 7,184 万元。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	6,926,285.00	1.27				-230,400.00	-230,400.00	6,695,885.00	1.23
1、国家持股	50,135.00	0.009				-50,135.00	-50,135.00	0.00	0.00
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,876,150.00	1.26				-180,265.00	-180,265.00	6,695,885.00	1.23
其中：境内非国有法人持股	6,876,150.00	1.26				-180,265.00	-180,265.00	6,695,885.00	1.23
境内自然人持股									
二、无限售条件流通股	537,729,075.00	98.73				230,400.00	230,400.00	537,959,475.00	98.77
1、人民币普通股	537,729,075.00	98.73				230,400.00	230,400.00	537,959,475.00	98.77
三、普通股股份总数	544,655,360.00	100.00				0.00	0.00	544,655,360.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

股权分置改革时，奥斯达皮持有公司 80,000 股，2009 年 7 月、2010 年 11 月和 2012 年 4 月，经过三次股权送股及转增股本，持股数变更为 230,400 股。奥斯达皮于 2016 年 4 月 19 日通过司法确权将其所持有的有限售条件流通股过户给金光明。金光明与南宁沛宁达成偿还代垫股改对价的协议并偿还股份后，其所持有的有限售条件流通股于 2016 年 11 月 24 日上市流通（详见 2016 年 11 月 18 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南宁沛宁资产经营有限责任公司			50,135	0	股权分置改革时为未明确表示参加股权分置改革的股东代垫对	2016 年 11 月 24 日

					价偿让股数	
金光明			180,265	0	“奥斯达皮”签订转让协议，将股份转让给金光明	2016年11月24日
奥斯达皮	230,400		-230,400	0	在股权分置改革时未明确表示同意参加	
合计	230,400		0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,159
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,423

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南宁沛宁资产经营有限责任公司	50,135.00	99,361,645.00	18.24		无	0.00	国家
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	500,000.00	60,945,757.00	11.19		无	0.00	其他
洪琬玲	45,934,711.00	45,934,711.00	8.43		质押	45,930,000.00	境内自然人

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 22 号证券投资集合资金信托计划	25,312,159.00	25,312,159.00	4.65		无	0.00	其他
国海证券—工商银行—国海金贝壳 27 号集合资产管理计划	24,216,955.00	24,216,955.00	4.45		无	0.00	其他
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	0.00	18,829,765.00	3.46		无	0.00	境内非国有法人
南宁农工商集团有限责任公司	0.00	16,000,000.00	2.94		无	0.00	国有法人
广州东百企业集团有限公司	0.00	11,052,347.00	2.03		无	0.00	国有法人
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	8,088,213.00	8,088,213.00	1.49		无	0.00	其他
连晓燕	6,409,364.00	6,409,364.00	1.18		无	0.00	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,361,645.00		人民币普通股	99,361,645.00			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	60,945,757.00		人民币普通股	60,945,757.00			
洪琬玲	45,934,711.00		人民币普通股	45,934,711.00			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 22 号证券投资集合资金信托计划	25,312,159.00		人民币普通股	25,312,159.00			
国海证券—工商银行—国海金贝壳 27 号集合资产管理计划	24,216,955.00		人民币普通股	24,216,955.00			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	18,829,765.00		人民币普通股	18,829,765.00			
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000.00		人民币普通股	16,000,000.00			
广州东百企业集团有限公司	11,052,347.00		人民币普通股	11,052,347.00			
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	8,088,213.00		人民币普通股	8,088,213.00			

连晓燕	6,409,364.00	人民币普通股	6,409,364.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津市塘沽区林森商贸有限公司	921,600.00			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
2	新发装潢	626,688.00			
3	共和百货	539,136.00			
4	华润通信	460,800.00			
5	南宁桂银	460,800.00			
6	南宁边贸	230,400.00			
7	财贸针织	230,400.00			
8	邕糖烟酒	230,400.00			
9	筑巢服务	230,400.00			
10	温州绿情	184,320.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	南宁沛宁资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘炽雄
成立日期	1997年12月25日
主要经营业务	对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

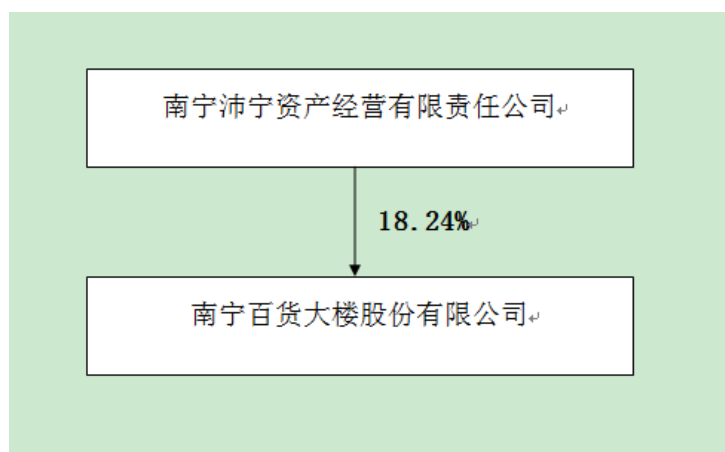
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	宋日正
成立日期	2004年9月8日
主要经营业务	<p>南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。主要职责为：</p> <p>一、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。</p> <p>二、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和市人民政府规章草案，制定有关监管制度；依法对县、区、开发区国有资产管理工作进行指导和监督。</p> <p>三、指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。</p>

	<p>四、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。</p> <p>五、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。</p> <p>六、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。</p> <p>七、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。</p> <p>八、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。</p> <p>九、根据市人民政府授权，负责对经营开发类事业单位国有资产的监督管理。</p> <p>十、承办市人民政府交办的其他事项。</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南宁市国资委全资控股的南宁振宁资产经营有限责任公司持有南糖股份(000911)共 13,676.88 万股,占其总股本的 42.20%;南宁市国资委全资控股的南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有绿城水务(601368)共 42,764.82 万股,占其总股本的 58.12%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

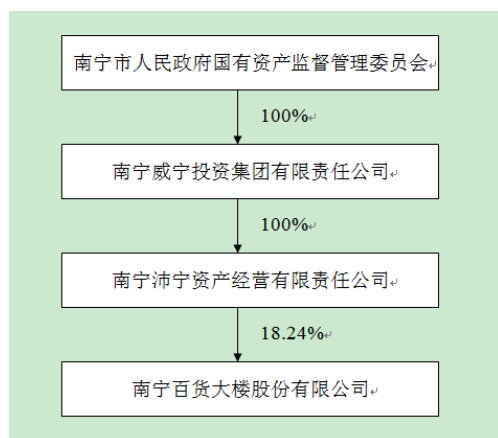
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
前海人寿保险股份有限公司	姚振华	2012年2月8日	914403005891979174	85	经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄永干	董事长	男	57	2013年3月6日		15,000	15,000			17.16	否
李亮	副董事长、总经理	男	46	2013年3月6日	2016年12月30日	15,000	12,000	-3,000	二级市场减持	17.16	否
胡盛品	董事	男	54	2013年3月6日						13.41	否
王丽萍	董事	女	54	2014年9月25日						3.6	是
梅卓萃	董事、副总经理	男	55	2013年3月6日						23.42	否
任丽华	独立董事	女	55	2013年3月6日						5.00	否
吴纪元	独立董事	男	65	2013年3月6日						5.00	否
许春明	独立董事	男	54	2013年12月23日						5.00	否
杨作生	监事会主席	男	52	2013年3月6日						13.66	否
韦登香	监事	男	49	2013年3月6日						2.4	是
曹建国	监事	男	57	2013年3月6日						21.33	否
赵琛	职工监事	女	41	2013年3月5日						21.33	否
甘敏	职工监事	女	56	2013年3月6日						3.03	否
覃耀杯	副总经理	男	46	2013年3月6日		2,600	2,000	-600	二级市场减持	13.66	否
李薇	副总经理	女	42	2013年3月6日		3,000	3,000			13.70	否
吴晓宾	副总经理	男	44	2013年3月6日		3,000	2,300	-700	二级市场减持	13.66	否
陈春	副总经理	女	53	2013年3月6日		89,955	89,955			13.66	否
周宁星	董事会秘书	男	46	2013年3月6日		6,770	6,770			13.00	否
合计	/	/	/	/	/	135,325	131,025	-4,300	/	219.18	/

姓名	主要工作经历
黄永干	2009年10月起任公司董事长。
李亮	2009年10月至2016年12月30日任公司副董事长、总经理，2016年12月31日离任。
胡盛品	2003年9月起任本公司党委副书记；2009年10月起任公司董事；2010年7月起任本公司工会主席。
王丽萍	2013年12月至2016年1月任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理，2016年1月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司财务总监；2014年9月起任本公司董事。
梅卓萃	现任广州东百企业集团有限公司副总经理；2009年10月起任本公司董事，2013年3月6日起任本公司副总经理。
任丽华	2012年9月起任广西信达友邦会计师事务所有限公司所长；2009年10月起任本公司独立董事，2014年3月起任绿城水务（601368）独立董事。
吴纪元	2008年至2012年任广州百货企业集团有限公司董事、广州市广百股份有限公司副董事长、首席财务官，现已退休；2013年3月6日起任本公司独立董事。
许春明	2003年至今任广西欣源律师事务所合伙人；2013年12月23日起任本公司独立董事。2015年2月16日起任南宁糖业（000911）独立董事，2015年4月23日起任皇氏集团（002329）独立董事。
杨作生	2007年至2012年任职于南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，现任本公司纪委书记；2013年3月6日起任本公司监事会主席。
韦登香	2007年至2014年1月历任南宁沛宁资产经营有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，现任南宁威宁投资集团有限责任公司纪委书记；2013年3月6日起任本公司监事。
曹建国	2003年2月至今任本公司党群工作部主任；2009年10月16日起任本公司监事。
赵琛	2010年11月至今任本公司审计监察部主任；2009年10月起任本公司职工监事。
甘敏	2010年3月起任本公司职工监事；2015年2月退休。
覃耀杯	2009年10月16日至2013年3月5日任本公司监事会主席，2013年3月6日至2017年1月2日任本公司副总经理，2017年1月起任本公司总经理。
李薇	2009年10月起任本公司副总经理。
吴晓宾	2012年10月起任本公司副总经理。
陈春	2001年4月至2016年4月任本公司副总经理，2016年4月起任公司顾问。
周宁星	2009年12月31日起任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韦登香	南宁威宁投资集团有限责任公司	纪委书记	2014年1月28日	
王丽萍	南宁威宁投资集团有限责任公司	财务总监	2016年1月	
梅卓萃	广州东百企业集团有限公司	副总经理	2009年1月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄永干	广西南百超市有限公司	董事	2011年8月3日	
黄永干	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
黄永干	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9日	
黄永干	南宁市百通业沃商贸公司	法定代表人	2010年3月24日	
黄永干	南宁市南百职业培训学校	负责人	2009年10月16日	
李亮	广西南百超市有限公司	董事	2003年10月20日	
李亮	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
李亮	南宁金湖时代置业投资有限公司	经理、董事	2010年4月9日	
李亮	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	
李亮	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011年02月25日	
李亮	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年05月13日	
覃耀杯	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
覃耀杯	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事长、总经理	2014年7月4日	
胡盛品	广西南百超市有限公司	董事	2009年10月26日	
胡盛品	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9日	
胡盛品	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	
胡盛品	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011年02月25日	

李薇	广西南百超市有限公司	董事	2009年10月26日	
李薇	广西新世界商业有限公司	法定代表人	2013年4月17日	
李薇	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年05月13日	
杨作生	广西南百超市有限公司	监事	2014年5月21日	
杨作生	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2014年7月3日	
杨作生	广西新世界商业有限公司	监事	2014年6月12日	
杨作生	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	监事	2014年7月15日	
杨作生	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2014年5月21日	
杨作生	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2014年5月21日	
吴晓宾	南宁金湖时代置业投资有限公司	法定代表人、董事	2014年7月3日	
梅卓萃	广西南百汽车销售服务有限公司	法定代表、董事	2013年12月12日	
梅卓萃	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	执行董事、经理	2015年3月26日	
梅卓萃	百色桂通汽车销售服务有限公司	执行董事	2013年7月10日	
陈春	广西南百超市有限公司	法定代表人	2014年1月1日	
陈春	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
陈春	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9日	
陈春	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	
陈春	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011年02月25日	
陈春	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年05月13日	
陈春	南宁南百物业服务有限公司	董事	2015年06月3日	
赵琛	广西南百电子商务有限公司	监事	2010年10月27日	
赵琛	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2009年11月11日	
赵琛	广西新世界商业有限公司	监事	2012年7月19日	
赵琛	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011年02月25日	
赵琛	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011年05月13日	
赵琛	南宁鲜品堂电子商务有限公司	监事	2015年10月10日	
赵琛	百色桂通汽车销售服务有限公司	监事	2013年7月10日	
在其他单位任职情况的说明	上述董事、监事、高管在南宁百货子公司兼任法定代表人、董事、监事一职，均不在子公司领取报酬津贴。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬根据《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》确定，该制度经职工代表大会审议通过。董事、监事津贴由董事会薪酬与考核委员会提出方案，交董事会审议并经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营效益，按《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》规定的方法计算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	219.18 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈春	公司副总经理	离任	工作变动
李亮	公司副董事长、总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	932
主要子公司在职员工的数量	461
在职员工的数量合计	1,393
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	780
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	59
行政人员	
工勤人员	263
一线员工	812
管理人员	259
合计	1,393
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	15
本科	190
大专	457
高中、职高	325
中专、技校	268
初中及以下	137
合计	1,393

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司员工薪酬根据 2010 年公司职代会通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》执行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

首先，加强一线销售人员培训，进一步提高销售技能，提升服务质量；其次，加强内训力度，组织专题培训班，提高员工业务能力和执行力，提升门店业绩；第三，组织中高层管理人员开展企业外训，提高管理人员的视野和技能，达到取长补短的效果。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	21.99 万小时
劳务外包支付的报酬总额	236.40 万元

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它相关法律法规以及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实保障公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下:

1. 股东与股东大会:报告期内,公司共召开1次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集,召开。股东大会均采用现场结合网络投票的方式进行表决,确保所有股东,尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务,无损害公司及其他股东权益的情形。

2. 关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3. 董事与董事会:公司董事选举程序公开、公平、公正。目前公司共有董事8名,其中独立董事3名,占全体董事数量超过三分之一,董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司董事会共召开5次会议,会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责,按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策,维护公司全体股东的合法权益。

4. 监事与监事会:公司监事选举程序公开、公平、公正。目前公司共有监事5名,其中职工监事2名,监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,监事会共召开4次会议,会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能,对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5. 绩效评价与激励约束机制:公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

6. 相关利益者:公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权益,努力和利益相关者积极合作,共同推进公司的持续健康发展。

7. 内部控制:公司按照财政部、审计署、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,建立、完善内部控制体系。根据《企业内部控制规范》的相关规定及公司内控审计机构提出的整改建议,公司拟定了《南宁百货大楼股份有限公司股东大会、董事会决议跟踪检查制度》和《南宁百货大楼股份有限公司组织架构管理制度》,并经公司第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过。

(二) 内幕信息知情人管理

报告期内,公司严格按照制度要求,督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》,做好定期报告等内幕信息保密工作,有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年度股东大会	2016年5月31日	上海证券交易所(网址: http://www.sse.com.cn)	2016年6月1日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
黄永干	否	5	5	1	0	0	否	1
李亮	否	5	5	1	0	0	否	1
胡盛品	否	5	5	1	0	0	否	1
王丽萍	否	5	5	4	1	0	否	0
梅卓萃	否	5	5	3	0	0	否	1
任丽华	是	5	5	4	0	0	否	0
吴纪元	是	5	5	4	0	0	否	0
许春明	是	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报告同日披露的《内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

京永审字（2017）第 11017 号

南宁百货大楼股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴维业

中国·北京

中国注册会计师：万从新

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		414,026,425.55	302,751,194.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,346,009.43	5,142,029.04
预付款项		88,845,040.03	77,145,565.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,842,156.90	19,196,331.72
买入返售金融资产			
存货		129,354,015.49	138,892,377.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		147,968.04	138,113.78
其他流动资产		28,370,546.45	21,544,722.66
流动资产合计		680,932,161.89	564,810,335.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		29,669,246.96	91,458,557.60
投资性房地产			
固定资产		1,156,297,864.50	1,177,463,545.56
在建工程			44,103,606.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,350,848.59	34,671,465.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		340,775,296.66	19,722,841.87
递延所得税资产		1,597,844.88	2,538,736.80
其他非流动资产			281,880,000.00
非流动资产合计		1,561,691,101.59	1,651,838,754.12
资产总计		2,242,623,263.48	2,216,649,089.54

流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		519,539,770.25	314,832,417.79
应付账款		303,508,086.31	320,061,665.02
预收款项		105,291,116.35	127,598,681.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,142,740.70	23,985,909.41
应交税费		4,297,380.44	7,694,519.59
应付利息		186,253.22	389,163.89
应付股利		1,357,585.75	1,157,658.83
其他应付款		103,427,820.11	131,694,642.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,020,290.76	4,391,318.35
流动负债合计		1,180,771,043.89	1,111,805,976.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,180,771,043.89	1,111,805,976.93
所有者权益			
股本		544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		50,600,631.85	49,630,031.27
一般风险准备			
未分配利润		96,738,673.21	140,700,166.81
归属于母公司所有者权益合计		1,061,852,219.59	1,104,843,112.61
少数股东权益			
所有者权益合计		1,061,852,219.59	1,104,843,112.61
负债和所有者权益总计		2,242,623,263.48	2,216,649,089.54

法定代表人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		327,204,088.96	233,766,763.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		39,329,905.64	43,276,698.61
预付款项		56,926,922.15	62,782,671.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款		312,863,155.14	282,068,681.22
存货		84,768,256.92	94,381,147.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,710,295.37	17,595,405.89
流动资产合计		841,802,624.18	733,871,368.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		109,758,221.92	170,847,532.56
投资性房地产			
固定资产		947,706,824.31	970,659,994.08
在建工程			41,801,486.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,877,708.41	34,113,608.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		332,200,714.29	11,758,773.51

递延所得税资产		3,062,417.57	4,003,309.49
其他非流动资产			281,880,000.00
非流动资产合计		1,425,605,886.50	1,515,064,705.38
资产总计		2,267,408,510.68	2,248,936,073.39
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		467,332,355.25	287,181,300.79
应付账款		256,471,063.76	256,712,234.53
预收款项		96,115,309.88	151,466,347.15
应付职工薪酬		10,012,193.96	23,863,037.61
应交税费		3,340,143.07	7,344,467.37
应付利息		186,253.22	389,163.89
应付股利		1,357,585.75	1,157,658.83
其他应付款		96,360,819.98	134,209,569.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,020,290.76	4,391,318.35
流动负债合计		1,064,196,015.63	1,046,715,098.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,064,196,015.63	1,046,715,098.34
所有者权益：			
股本		544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,600,631.85	49,630,031.27
未分配利润		238,098,948.67	238,078,029.25
所有者权益合计		1,203,212,495.05	1,202,220,975.05
负债和所有者权益总计		2,267,408,510.68	2,248,936,073.39

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,204,495,649.90	2,366,555,589.38
其中：营业收入		2,204,495,649.90	2,366,555,589.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,238,697,493.71	2,404,593,564.75
其中：营业成本		1,879,865,464.40	2,032,861,409.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		26,292,052.32	28,631,870.91
销售费用		111,779,701.21	113,335,192.01
管理费用		198,697,454.49	213,135,824.47
财务费用		21,863,778.69	15,732,608.51
资产减值损失		199,042.60	896,659.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		419,487.16	65,585,353.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-33,782,356.65	27,547,378.29
加：营业外收入		2,591,012.42	2,478,293.74
其中：非流动资产处置利得		281,871.93	
减：营业外支出		465,840.33	365,770.58
其中：非流动资产处置损失		160,848.86	307,514.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-31,657,184.56	29,659,901.45
减：所得税费用		2,619,222.70	1,981,357.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-34,276,407.26	27,678,544.08
归属于母公司所有者的净利润		-34,276,407.26	27,678,544.08
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-34,276,407.26	27,678,544.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-34,276,407.26	27,678,544.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.06	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	0.05

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,701,965,331.04	1,852,343,963.59
减：营业成本		1,437,121,298.29	1,577,445,668.08
税金及附加		20,988,962.36	23,353,505.45
销售费用		56,476,692.33	57,333,572.22
管理费用		155,955,433.52	168,994,914.60
财务费用		20,534,267.32	13,974,028.22
资产减值损失		-4,443.01	10,445,072.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		419,487.16	65,585,353.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		419,487.16	65,585,353.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,312,607.39	66,382,555.75
加：营业外收入		1,282,263.98	1,711,235.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		269,642.91	135,790.69
其中：非流动资产处置损失			85,644.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,325,228.46	67,958,000.81

减：所得税费用		2,619,222.70	374,867.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,706,005.76	67,583,133.35
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		9,706,005.76	67,583,133.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.12

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,617,571,481.51	2,783,595,352.49
收到的税费返还		5,942.39	
收到其他与经营活动有关的现金		16,611,917.88	88,494,713.62
经营活动现金流入小计		2,634,189,341.78	2,872,090,066.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,079,521,129.68	2,397,637,621.63
支付给职工以及为职工支付的现金		129,742,612.22	111,618,549.88
支付的各项税费		71,841,580.96	83,248,606.23
支付其他与经营活动有关的现金		197,506,009.60	188,560,397.98
经营活动现金流出小计		2,478,611,332.46	2,781,065,175.72
经营活动产生的现金流量净额		155,578,009.32	91,024,890.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		62,208,797.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		292,017.24	10,905.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,500,815.04	10,905.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,888,651.01	86,458,727.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,888,651.01	86,458,727.23
投资活动产生的现金流量净额		29,612,164.03	-86,447,822.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		175,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		94,145,760.52	81,340,139.48
筹资活动现金流入小计		269,145,760.52	261,340,139.48
偿还债务支付的现金		225,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,914,942.79	13,050,842.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		166,917,173.06	94,145,760.52
筹资活动现金流出小计		415,832,115.85	247,196,602.57
筹资活动产生的现金流量净额		-146,686,355.33	14,143,536.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,503,818.02	18,720,605.07
加：期初现金及现金等价物余额		208,605,434.47	189,884,829.40
六、期末现金及现金等价物余额		247,109,252.49	208,605,434.47

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,960,597,983.87	2,148,226,126.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,152,468.32	85,862,719.96
经营活动现金流入小计		1,967,750,452.19	2,234,088,846.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,507,292,942.88	1,829,128,753.76

支付给职工以及为职工支付的现金		87,599,904.69	88,449,999.87
支付的各项税费		59,471,301.89	66,451,196.09
支付其他与经营活动有关的现金		186,561,307.84	189,199,775.57
经营活动现金流出小计		1,840,925,457.30	2,173,229,725.29
经营活动产生的现金流量净额		126,824,994.89	60,859,121.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		62,208,797.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,555.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,208,797.80	6,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,981,524.49	72,441,087.22
投资支付的现金		700,000.00	800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,681,524.49	73,241,087.22
投资活动产生的现金流量净额		40,527,273.31	-73,234,532.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		175,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		94,145,760.52	81,340,139.48
筹资活动现金流入小计		269,145,760.52	261,340,139.48
偿还债务支付的现金		225,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,914,942.79	13,050,842.05
支付其他与筹资活动有关的现金		134,949,490.56	94,145,760.52
筹资活动现金流出小计		383,864,433.35	247,196,602.57
筹资活动产生的现金流量净额		-114,718,672.83	14,143,536.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		52,633,595.37	1,768,126.35
加：期初现金及现金等价物余额		139,621,003.03	137,852,876.68
六、期末现金及现金等价物余额		192,254,598.40	139,621,003.03

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				49,630,031.27		140,700,166.81		1,104,843,112.61
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	544,655,360.00				369,857,554.53				49,630,031.27		140,700,166.81		1,104,843,112.61
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)								970600.58			-43,961,493.60		-42,990,893.02
(一) 综合收益总额											-34,276,407.26		-34,276,407.26
(二) 所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								970,600.58			-9,685,086.34		-8,714,485.76
1. 提取盈余公积								970,600.58			-970,600.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分 配											-8,714,485.76		-8,714,485.76
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				50,600,631.85		96,738,673.21	1,061,852,219.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94		124,681,834.30		1,082,066,466.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94		124,681,834.30		1,082,066,466.77
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)									6,758,313.33		16,018,332.51		22,776,645.84
(一) 综合收益总额											27,678,544.08		27,678,544.08
(二) 所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

2016 年年度报告

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									6,758,313.33	-11,660,211.57			-4,901,898.24
1. 提取盈余公积									6,758,313.33	-6,758,313.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,901,898.24		-4,901,898.24
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				49,630,031.27		140,700,166.81		1,104,843,112.61

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				49,630,031.27	238,078,029.25	1,202,220,975.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,655,360.00				369,857,554.53				49,630,031.27	238,078,029.25	1,202,220,975.05

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									970,600.58	20,919.42	991,520.00
（一）综合收益总额										9,706,005.76	9,706,005.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									970,600.58	-9,685,086.34	-8714485.76
1. 提取盈余公积									970,600.58	-970,600.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,714,485.76	-8,714,485.76
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				50,600,631.85	238,098,948.67	1,203,212,495.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94	182,155,107.47	1,139,539,739.94

2016 年年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	544,655,360.00			369,857,554.53			42,871,717.94	182,155,107.47	1,139,539,739.94	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,758,313.33	55,922,921.78	62,681,235.11	
（一）综合收益总额								67,583,133.35	67,583,133.35	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							6,758,313.33	-11,660,211.57	-4,901,898.24	
1. 提取盈余公积							6,758,313.33	-6,758,313.33		
2. 对所有者（或股东）的分配								-4,901,898.24	-4,901,898.24	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	544,655,360.00			369,857,554.53			49,630,031.27	238,078,029.25	1,202,220,975.05	

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1992年12月22日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，并于1993年2月28日取得南宁市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。公司营业执照注册号：450000000010342（1-1）。公司设立时总股本为63,600,000.00股，注册资本63,600,000.00元。1996年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65号文批复同意，公司向社会公开发行人民币普通股26,820,000股，每股面值1元，1996年6月14日发行结束后，公司总股本为90,420,000股。

根据2003年9月29日公司股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2003年6月30日总股本90,420,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，以资本公积人民币54,252,000.00元转增股本。变更后公司总股本为144,672,000.00元。

根据2009年5月15日股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股送2股。变更后公司总股本为17,360.64万股。

根据2010年10月21日临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2010年6月30日总股本173,606,400股为基数，向全体股东每10股送5股。变更后公司总股本为260,409,600股。

根据2011年4月12日临时股东大会审议通过的关于非公开发行股票方案，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228号文）核准，公司非公开发行8,000万股人民币A股股票。2011年10月11日股票发行结束后，公司总股本变更为340,409,600股。

根据2012年3月30日公司股东大会审议通过利润分配方案，公司以2011年期末股本340,409,600股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增6股。变更后公司总股本为544,655,360股。截至2015年12月31日，公司总股本为544,655,360股，注册资本544,655,360元。

公司总部地址：广西南宁市朝阳路 39、41、45 号；

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事百货商品批发和零售业务。经营范围包括：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

（1）本期合并财务报表范围

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

- (2) 本期合并财务报表范围变化情况
本期合并财务报表范围比上年度无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除公司进行股份制改制时的相关资产、负债按公允价值计量和某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，财务报表根据持续经营假设编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事商品批发、零售业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税

资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务，并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流

量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额在 100 万元（含 100 万元，下同）以上的应收款项以及期末余额小于 100 万元，大于 50 万元（含 50 万元），且账龄超过 3 年（含 3 年）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
项目	确定组合的依据
账龄组合	挂账账龄分析
合并范围关联方应收款	合并报表范围内关联方企业之间的应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	8
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	5	8
2—3 年	20	10
3 年以上		
3—4 年	25	12
4—5 年	30	15
5 年以上	35	20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

11. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品、受托代销商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12. 划分为持有待售资产

适用 不适用

13. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税

金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6.（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

不适用

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	35-40	3	2.77-2.43
运输设备	直线法	7-10	3	13.86-9.7
通用设备	直线法	7-20	3	13.86-4.85
其他设备	直线法	5-10	3	19.40-9.7
专用设备	直线法	5-10	3	19.40-9.7

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、19“长期资产减值”。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

17. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建过程中，发生除达到预定可使用状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、19“长期资产减值”。

21. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括门店装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，没有明确受益期限的，按5年期平均摊销。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24. 预计负债

√适用□不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

26. 收入

√适用□不适用

(1) 商品销售收入

公司批发和零售商品，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

对于销售产品或提供劳务同时授予客户奖励积分的业务，本公司在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。客户兑换奖励积分或积分失效时，将递延收益结转计入当期损益。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

32. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%或 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%或 13%
消费税	对销售的贵重首饰按应税营业额的 5%计缴消费税。	5%
营业税	按应税营业额的 5%或 10%计缴营业税。	5%或 10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%计缴，详见下表。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。	2%
房产税	按房产原值 70%计缴的房产税，税率为 1.2%；按房产租金收入计缴的房产税，税率为 12%。	1.2%； 12%

水利建设基金	按营业收入的 0.10% 计缴。	0.10%
价格调节基金	按应纳留转税的 0.2% 计缴。	0.2%
文化教育事业费	按儿童娱乐业及广告业营业税应税收入的 3% 计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
南宁百货大楼股份有限公司	15%
各子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

2015 年 5 月 26 日，南宁市兴宁区地方税务局《企业所得税优惠项目备案决定书》（南兴地税所得审字[2014]21 号）确认，公司符合享受 2015 年度西部大开发税收优惠政策，可按 15% 的优惠税率缴纳 2015 年度企业所得税。

截止报表报出日，本公司 2016 年度所得税优惠税率备案告知书尚未下达。根据前述相关政策，本公司 2016 年度按 15% 计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,223,019.50	3,417,906.10
银行存款	236,220,302.47	205,187,528.37
其他货币资金	168,583,103.58	94,145,760.52
合计	414,026,425.55	302,751,194.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金 166,917,173.06 元为保证金存款，使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	33.86	2,396,861.86	100.00		2,396,861.86	27.29	2,396,861.86	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,879,011.74	54.80	533,002.31	13.74	3,346,009.43	5,583,782.95	63.57	441,753.91	7.91	5,142,029.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	802,754.77	11.34	802,754.77	100.00		802,754.77	9.14	802,754.77	100.00	
合计	7,078,628.37	/	3,732,618.94	/	3,346,009.43	8,783,399.58	/	3,641,370.54	/	5,142,029.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
市锦明电讯有限公司	820,000.00	820,000.00	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
合计	2,396,861.86	2,396,861.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
外部其他应收款	560,964.41	27926.02	5.00%
1 年以内小计	560,964.41	27,926.02	5.00%
1 至 2 年	1,969,816.68	98,490.84	5.00%
2 至 3 年	435,301.84	87,060.37	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	912,928.81	319,525.08	35.00%
合计	3,879,011.74	533,002.31	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位名称	帐面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
肖艳兵	140,145.00	140,145.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100.00	帐龄长，收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100.00	帐龄长，收回可能性极小
防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100.00	帐龄长，收回可能性极小
易俊瑶	62,300.00	62,300.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
其他	302,820.74	302,820.74	100.00	帐龄长，收回可能性极小
合计	802,754.77	802,754.77		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 91,284.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
香港得泰公司	第三方	服装应收款	1,576,861.86	5年以上	22.28	1,576,861.86
玉林市联百商业经营有限公司	第三方	往来款	912,928.81	5年以上	12.90	319,525.08
市锦明电讯有限公司	第三方	代垫运费	820,000.00	5年以内	11.58	820,000.00
来宾市嘉美百货有限公司	第三方	家电批发款	300,811.00	2-3年	4.25	60,162.20
华晨汽车集团控股有限公司	第三方	应收索赔款	152,717.75	1-2年	2.15	7,635.89
合计	— —	— —	3,763,319.42		53.16	2,784,185.03

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,763,319.42 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 53.16%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,784,185.03 元。

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	72,375,735.82	81.46	77,023,733.12	99.84
1至2年	16,421,466.62	18.48	100,832.18	0.13
2至3年	27,837.59	0.03		
3年以上	20,000.00	0.02	21,000.00	0.03

合计	88,845,040.03	100.00	77,145,565.30	100.00
----	----------------------	--------	---------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	14,808,656.35	2016年9月	16.67	家电预付款
湛江汇丰水产有限公司	非关联方	8,456,114.96	2016年12月	9.52	海产品预付款
无锡小天鹅股份有限公司	非关联方	3,702,215.50	2016年12月	4.17	家电预付款
广西粤美制冷产品销售有限公司	非关联方	3,525,928.19	2016年12月	3.97	家电预付款
南宁博奥汽车销售服务有限公司	非关联方	3,061,367.52	2016年12月	3.45	汽车预付款
合计		33,554,282.52		37.77	

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,914,571.13	47.46	17,914,571.13	100.00		17,914,571.13	44.79	17,914,571.13	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,752,474.56	49.68	1,910,317.66	9.14	16,842,156.90	21,030,513.17	52.59	1,834,181.45	8.72	19,196,331.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,078,989.50	2.86	1,078,989.50	100.00		1,047,331.51	2.62	1,047,331.51	100.00	
合计	37,746,035.19	/	20,903,878.29	/	16,842,156.90	39,992,415.81	/	20,796,084.09	/	19,196,331.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南宁市新城糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
其他	4,587,385.69	4,587,385.69	100.00%	帐龄长, 收回可能性极小
合计	17,914,571.13	17,914,571.13	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
外部其他应收款	6,983,687.46	557,871.84	8.00
1 年以内小计	6,983,687.46	557,871.84	8.00
1 至 2 年	3,022,490.97	241,799.27	8.00
2 至 3 年	5,088,850.14	508,885.02	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	983,013.00	117,961.56	12.00
4 至 5 年	1,021,731.00	153,259.65	15.00
5 年以上	1,652,701.99	330,540.32	20.00
合计	18,752,474.56	1,910,317.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
中国水利电力对外广西公司	185,053.31	185,053.31	100.00	帐龄长，收回可能性极小
南宁信托投资公司	165,112.12	165,112.12	100.00	帐龄长，收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100.00	帐龄长，收回可能性极小
其他	258,561.14	258,561.14	100.00	帐龄长，收回可能性极小
合计	1,078,989.50	1,078,989.50	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 107,794.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,464,144.36	5,507,429.94
押金、保证金	8,947,725.05	7,366,140.74
代垫工程费用	3,424,549.96	3,557,593.67
其他往来款项	18,909,615.82	23,561,251.46
合计	37,746,035.19	39,992,415.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南宁市新城区糖酒副食品	进口业务往来款	5,440,000.00	5年以上	14.41	5,440,000.00
柳州粮酒公司	进口业务往来款	2,833,285.44	5年以上	7.51	2,833,285.44
广西老年旅游桂林公司	投资款	2,200,000.00	5年以上	5.83	2,200,000.00
桂林花桥美食康乐有限公司	投资款	1,553,900.00	5年以上	4.12	1,553,900.00
北海银城实业有限公司	土地款	1,300,000.00	5年以上	3.44	1,300,000.00
合计	/	13,327,185.44	/	35.31	13,327,185.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	130,036,793.33	682,777.84	129,354,015.49	139,575,155.77	682,777.84	138,892,377.93
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	130,527,678.58	1,173,663.09	129,354,015.49	140,066,041.02	1,173,663.09	138,892,377.93

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,407.13					38,407.13
在产品	448,240.19					448,240.19
库存商品	682,777.84					682,777.84
低值易耗品	4,237.93					4,237.93
合计	1,173,663.09					1,173,663.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	147,968.04	138,113.78
合计	147,968.04	138,113.78

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银联卡在途资金	18,758,544.14	16,145,079.85
多缴税费	9,257,860.76	5,399,642.81
租赁费	354,141.55	
合计	28,370,546.45	21,544,722.66

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,697,549.25	2,697,549.25		2,697,549.25	2,697,549.25	
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,697,549.25	2,697,549.25		2,697,549.25	2,697,549.25	
合计	2,697,549.25	2,697,549.25		2,697,549.25	2,697,549.25	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
*江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
天津华联商厦股份有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50			157,741.50	157,741.50			157,741.50		
*南宁培荣电子有限责任公司	267,060.00			267,060.00	267,060.00			267,060.00		
*北海华伟房地产开发公司	1,922,747.75			1,922,747.75	1,922,747.75			1,922,747.75		
合计	2,697,549.25			2,697,549.25	2,697,549.25			2,697,549.25	/	

注*：江苏炎黄在线股份有限公司 2013 年 3 月 27 日起被终止在深圳证券交易所挂牌上市；南宁培荣电子有限责任公司、北海华伟房地产开发公司已被吊销营业执照。目前我公司暂无法取得天津华联商厦股份有限公司相关经营信息，估计收回投资成本的可能性极低。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南宁医药有 限责任公司	91,458,557.60			419,487.16			62,208,797.80			29,669,246.96	
小计	91,458,557.60			419,487.16			62,208,797.80			29,669,246.96	
合计	91,458,557.60			419,487.16			62,208,797.80			29,669,246.96	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	其他设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,311,249,622.11	10,390,845.96	150,598,187.32	6,320,131.15	5,176,541.20	1,483,735,327.74
2. 本期增加金额	4,230,400.00	1,590,856.42	18,731,349.73	89,501.75	98,290.59	24,740,398.49
(1) 购置	4,230,400.00	1,590,856.42	2,962,169.86	89,501.75	98,290.59	8,971,218.62
(2) 在建工程转入			15,769,179.87			15,769,179.87
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,940,722.85	430,059.27	247,012.02		2,617,794.14
(1) 处置或报废		1,940,722.85	430,059.27	247,012.02		2,617,794.14
4. 期末余额	1,315,480,022.11	10,040,979.53	168,899,477.78	6,162,620.88	5,274,831.79	1,505,857,932.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	196,186,641.25	5,188,255.73	88,090,221.05	2,397,758.47	3,172,836.82	295,035,713.32
2. 本期增加金额	31,865,461.17	817,918.09	11,022,914.61	552,731.63	46,173.44	44,305,198.94
(1) 计提	31,865,461.17	817,918.09	11,022,914.61	552,731.63	46,173.44	44,305,198.94
3. 本期减少金额		616,326.15	270,527.58	130,059.80		1,016,913.53
(1) 处置或报废		616,326.15	270,527.58	130,059.80		1,016,913.53
4. 期末余额	228,052,102.42	5,389,847.67	98,842,608.08	2,820,430.30	3,219,010.26	338,323,998.73
三、减值准备						
1. 期初余额	7,265,127.01	14,631.90	2,255,411.23		1,700,898.72	11,236,068.86
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	7,265,127.01	14,631.90	2,255,411.23		1,700,898.72	11,236,068.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,080,162,792.68	4,636,499.96	67,801,458.47	3,342,190.58	354,922.81	1,156,297,864.50
2. 期初账面价值	1,107,797,853.85	5,187,958.33	60,252,555.04	3,922,372.68	302,805.66	1,177,463,545.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
钦州房屋建筑物	3,619,650.99	临时建筑不能办理
安吉乡鸡村一队仓库	2,725,304.48	临时建筑不能办理
世贸西城广场	757,337,801.11	待开发商办理

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文化宫项目室内装饰设计				41,801,486.89		41,801,486.89
超市文化宫店工程款				2,302,120.00		2,302,120.00
合计				44,103,606.89		44,103,606.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文化宫项目室内装饰设计	50,070,000.00	41,801,486.89	13,195,294.70	9,767,058.50	45,229,723.09		109.84	100.00%				自筹
超市文化宫店工程款	8,000,000.00	2,302,120.00	5,312,058.82	6,002,121.37	1,612,057.45		95.18	100.00%				自筹
合计	58,070,000.00	44,103,606.89	18,507,353.52	15,769,179.87	46,841,780.54		/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	56,085,877.14	16,188,158.04	72,274,035.18
2. 本期增加金额		1,251,539.59	1,251,539.59
(1) 购置		1,251,539.59	1,251,539.59
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	56,085,877.14	17,439,697.63	73,525,574.77
二、累计摊销			
1. 期初余额	26,737,783.05	8,720,767.06	35,458,550.11
2. 本期增加金额	1,404,059.61	1,168,096.79	2,572,156.40
(1) 计提	1,404,059.61	1,168,096.79	2,572,156.40
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	28,141,842.66	9,888,863.85	38,030,706.51
三、减值准备			
1. 期初余额	286,982.69	1,857,036.98	2,144,019.67
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	286,982.69	1,857,036.98	2,144,019.67
四、账面价值			
1. 期末账面价值	27,657,051.79	5,693,796.80	33,350,848.59
2. 期初账面价值	29,061,111.40	5,610,354.00	34,671,465.40

注：于 2016 年 12 月 31 日，本公司无所有权受到限制的无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
朝阳家电城改造工程	2,647,269.30		705,938.52		1,941,330.78
北楼三楼改造工程	218,911.29		218,911.29		0.00
北楼五楼改造工程	197,640.30		197,640.30		0.00
北楼四楼改造工程	489,712.68		489,712.68		0.00
北楼六楼改造工程	345,735.97		345,735.97		0.00
金湖店改造工程	469,314.71		469,314.71		0.00
北楼正门改造工程	367,506.00		275,629.68		91,876.32
贺州店装修工程	3,600,830.85		2,692,632.00		908,198.85
新世界店装修工程	3,421,852.41		1,785,314.28		1,636,538.13
文化宫租金摊销		291,880,000.00	8,835,748.79		283,044,251.21
文化宫店装修工程		51,701,890.59	7,123,371.59		44,578,519.00
桂平超市外观设计费	15,000.00		12,000.00		3,000.00
龙州超市装修工程	920,958.62		155,708.49		765,250.13
南铁超市装修工程	750,759.45		750,759.45		0.00
南铁店办公室装修工程	160,963.71	14,390.32	95,647.68		79,706.35
武鸣店工程款	5,688,766.14	249,231.70	622,361.13		5,315,636.71
文化宫装修开业费用		1,501,918.75	152,651.79		1,349,266.96
金湖停车场装修	427,620.44		427,620.44		0.00
装修工程（百色店）		1,318,000.00	256,277.78		1,061,722.22
合计	19,722,841.87	346,665,431.36	25,612,976.57	0.00	340,775,296.66

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

2016 年年度报告

资产减值准备	6,260,980.87	939,147.13	12,533,593.66	1,880,039.05
递延收益计算递延所得税	4,391,318.33	658,697.75	4,391,318.33	658,697.75
合计	10,652,299.20	1,597,844.88	16,924,911.99	2,538,736.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,597,844.88		2,538,736.80
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	152,721,239.94	136,504,701.31
合计	152,721,239.94	136,504,701.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		5,722,360.08	
2017	22,043,680.87	22,043,680.87	
2018	30,235,920.50	30,235,920.50	
2019	30,656,226.99	30,656,226.99	
2020	47,846,512.87	47,846,512.87	
2021	43,982,579.58		
合计	174,764,920.81	136,504,701.31	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付文化宫项目租金		281,880,000.00
合计		281,880,000.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款	110,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	140,000,000.00
合计	130,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、43。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	519,539,770.25	314,832,417.79
合计	519,539,770.25	314,832,417.79

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方	303,508,086.31	320,061,665.02
合计	303,508,086.31	320,061,665.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南宁市标特步房地产开发有限公司	76,762,091.16	合同未履行完毕
合计	76,762,091.16	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	105,291,116.35	127,598,681.60
合计	105,291,116.35	127,598,681.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,985,909.41	98,874,218.90	112,717,387.61	10,142,740.70
二、离职后福利-设定提存计划		17,025,224.61	17,025,224.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,985,909.41	115,899,443.51	129,742,612.22	10,142,740.70

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,800,000.00	56,794,625.44	70,647,940.65	9,946,684.79
二、职工福利费		7,108,880.97	7,108,880.97	
三、社会保险费		5,527,867.12	5,527,867.12	
其中：医疗保险费		4,754,566.11	4,754,566.11	
工伤保险费		261,247.44	261,247.44	
生育保险费		512,053.57	512,053.57	
四、住房公积金		8,074,504.00	8,076,212.00	-1,708.00
五、工会经费和职工教育经费	185,909.41	1,109,274.57	1,097,420.07	197,763.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费		20,259,066.80	20,259,066.80	
合计	23,985,909.41	98,874,218.90	112,717,387.61	10,142,740.70

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,468,104.25	16,468,104.25	
2、失业保险费		557,120.36	557,120.36	
3、企业年金缴费				
合计		17,025,224.61	17,025,224.61	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工工资（基本工资+奖金+加班及夜餐费+各种补贴）的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,576,389.31	4,001,623.89
消费税	891,267.91	899,986.02
营业税	20,536.80	449,697.20
企业所得税		
个人所得税		180,423.86
城市维护建设税	172,500.49	448,405.67
土地使用税	188,614.95	162,605.64
房产税	1,044,854.58	966,167.96
土地增值税		5,800.00
教育费附加	74,165.08	191,040.30
水利建设基金	295,914.77	254,378.10
地方教育费	32,981.11	111,383.66
文化教育费	155.44	12,468.54
价格调节基金		10,538.75
合计	4,297,380.44	7,694,519.59

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	186,253.22	389,163.89
合计	186,253.22	389,163.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
法人股	567,640.10	572,892.20
社会公众股	789,945.65	584,766.63
合计	1,357,585.75	1,157,658.83

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人款	9,108,888.86	8,993,572.70
保证金、押金	24,318,910.04	20,764,540.25
单位往来款	43,577,940.23	96,636,812.23
其他费用	26,422,080.98	5,299,717.27
合计	103,427,820.11	131,694,642.45

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
澳门利美信发有限公司	1,200,000.00	历史遗留往来款项
合计	1,200,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员积分公允价值形成的递延收益	3,020,290.76	4,391,318.35
合计	3,020,290.76	4,391,318.35

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	544,655,360.00						544,655,360.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	362,772,646.86			362,772,646.86
其他资本公积	7,084,907.67			7,084,907.67
合计	369,857,554.53			369,857,554.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,630,031.27	970,600.58		50,600,631.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,630,031.27	970,600.58		50,600,631.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	140,700,166.81	124,681,834.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	140,700,166.81	124,681,834.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,276,407.26	27,678,544.08
减：提取法定盈余公积	970,600.58	6,758,313.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,714,485.76	4,901,898.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	96,738,673.21	140,700,166.81

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,129,276,870.63	1,874,016,636.48	2,264,225,152.60	2,025,852,121.58
其他业务	75,218,779.27	5,848,827.92	102,330,436.78	7,009,287.85
合计	2,204,495,649.90	1,879,865,464.40	2,366,555,589.38	2,032,861,409.43

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	9,555,764.80	10,909,200.94
营业税	1,659,651.64	5,102,255.33
城市维护建设税	3,436,494.57	3,921,137.06
教育费附加	2,474,803.28	2,817,033.82
资源税		
房产税	4,980,401.65	2,920,139.68
土地使用税	348,991.39	
车船使用税	229,615.72	
印花税	989,875.28	
文化教育费		15,876.11
水利建设基金	2,612,488.15	2,825,738.19
价格调节基金	3,965.84	120,489.78
合计	26,292,052.32	28,631,870.91

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	7,824,730.90	7,889,973.43
保险费	1,401,339.28	1,599,964.42
经营人员工资	38,327,547.51	36,448,689.50
福利费	2,976,178.01	3,558,939.34
包装费	617,107.99	330,173.02
广告费	5,881,141.22	10,161,561.70
促销宣传费	16,171,924.43	12,820,679.95
场地费	470,141.21	871,914.97
差旅费	396,006.92	536,643.80
其他	37,713,583.74	39,116,651.88
合计	111,779,701.21	113,335,192.01

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,579,905.48	85,760,317.29
维修费	10,475,765.23	9,675,538.65
折旧费	44,194,795.34	42,881,336.29
水电费	24,362,947.81	20,993,695.35

2016 年年度报告

租赁费	36,791,557.91	28,435,803.87
无形资产、长期待摊费用摊销	19,302,151.63	14,662,082.42
审计、咨询、诉讼费	720,553.23	1,270,376.93
业务招待费	390,059.32	686,912.70
税金	1,491,299.67	4,774,094.41
差旅费	629,543.93	688,681.40
其它	4,758,874.94	3,306,985.16
合计	198,697,454.49	213,135,824.47

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,186,573.68	8,462,862.02
减：利息资本化金额		
减：利息收入	-1,392,924.30	-1,671,230.11
汇兑损失		
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	7,796,433.09	8,214,744.21
其他	273,696.22	726,232.39
合计	21,863,778.69	15,732,608.51

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	199,042.60	1,877.23
二、存货跌价损失		149,938.67
三、可供出售金融资产减值损失		350,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		394,843.52
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	199,042.60	896,659.42

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	419,487.16	65,585,353.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	419,487.16	65,585,353.66

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	281,871.93		281,871.93
其中：固定资产处置利得	281,871.93		281,871.93
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,364,157.56	2,232,474.85	1,364,157.56
罚款收入	172,512.10	108,038.50	172,512.10
其他	772,470.83	137,780.39	772,470.83
合计	2,591,012.42	2,478,293.74	2,591,012.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
试点企业补助		50,000.00	与收益相关
发展服务业引导资金		42,000.00	与收益相关
市场运行检测资金		21,900.00	与收益相关

2016 年年度报告

平价店商店建设开办费补助	88,200.00	30,000.00	与收益相关
科技扶持资金	80,000.00	526,000.00	与收益相关
企业稳岗补贴	836,157.56	1,101,174.85	与收益相关
表彰 2013 年上半年先进单位奖		8,000.00	与收益相关
节能减排专项资金		300,000.00	与收益相关
商务局生鲜考核奖励	9,800.00	3,400.00	与收益相关
工人技能培训补助		150,000.00	与收益相关
2015 年自治区服务业促销费项目资金	200,000.00		与收益相关
2015 年度实施企业 (XBRL) 财政补贴	150,000.00		与收益相关
合计	1,364,157.56	2,232,474.85	/

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	160,848.86	307,514.87	160,848.86
其中：固定资产处置损失	160,848.86	307,514.87	160,848.86
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	123,380.00	19,300.00	123,380.00
罚款支出	127,470.15		127,470.15
其他	54,141.32	38,955.71	54,141.32
合计	465,840.33	365,770.58	465,840.33

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,683,381.08	1,459,648.22
递延所得税费用	935,841.62	521,709.15
合计	2,619,222.70	1,981,357.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-31,657,184.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,287,698.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	59,300.25
非应税收入的影响	-208,184.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	982,245.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,995,603.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,995,603.26

本公司适用优惠税率的影响	-1,083,161.83
投资收益的影响	-62,923.07
所得税费用	2,395,181.18

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,392,924.30	1,670,136.62
备用金还款	494,805.90	-177,739.49
代收款	12,389,309.24	4,513,548.52
罚款收到的现金	172,512.10	108,038.50
废旧收入	33,850.11	49,399.40
政府补贴	1,364,157.56	2,232,474.85
收到向医药公司拆借资金	6,276.20	80,000,000.00
其他营业外收入	758,082.47	98,855.22
合计	16,611,917.88	88,494,713.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
促销费	16,171,924.43	15,760,896.60
经营租赁支付的租金	52,866,580.11	65,315,803.87
修理费	10,475,765.23	9,675,538.65
水电	24,362,947.81	20,993,695.35
手续费	7,796,433.09	8,940,951.60
广告费	5,881,141.22	10,161,561.70
运输费	7,824,730.90	7,889,973.43
业务招待费	390,059.32	686,912.70
差旅费	1,025,550.85	1,225,325.20
董事会会费	449,768.68	488,537.80
保险费	1,401,339.28	1,599,964.42
劳务派遣费		25,542,995.20
其他费用支出	68,859,768.68	20,278,241.46
合计	197,506,009.60	188,560,397.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入保证金	94,145,760.52	81,340,139.48
合计	94,145,760.52	81,340,139.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金转回	166,917,173.06	94,145,760.52
合计	166,917,173.06	94,145,760.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-34,276,407.26	27,678,544.08
加：资产减值准备	199,042.60	896,659.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,207,220.36	42,881,336.29
无形资产摊销	2,572,156.40	2,441,969.42
长期待摊费用摊销	25,612,976.57	12,220,113.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-121,023.07	221,385.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		86,129.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,396,608.40	8,461,831.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-419,487.16	-65,585,353.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	940,891.92	521,709.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,082,247.48	29,173,345.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,665,961.68	-76,087,507.49

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,049,744.76	108,114,728.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,578,009.32	91,024,890.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	247,109,252.49	208,605,434.47
减：现金的期初余额	208,605,434.47	189,884,829.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,503,818.02	18,720,605.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,109,252.49	208,605,434.47
其中：库存现金	9,223,019.50	3,417,906.10
可随时用于支付的银行存款	236,220,302.47	205,187,528.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	247,109,252.49	208,605,434.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,917,173.06	保证金存款，使用受到限制
应收票据		
存货		
固定资产	40,687,689.48	交通银行\农信社抵押借款
无形资产	5,760,485.83	交通银行抵押借款
合计	213,365,348.37	/

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南宁市百通业沃商贸公司	南宁市	南宁市	商业流通	100.00		设立
桂林南百竹木业发展有限公司	桂林市	桂林市	生产加工工业	64.00		设立
南宁金湖时代置业投资有限公司	南宁市	南宁市	物业经营	100.00		设立
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	南宁市	南宁市	商业流通	100.00		设立
广西南百超市有限公司	南宁市	南宁市	商业零售	100.00		设立
南宁市南百职业培训学校	南宁市	南宁市	初级商品营业员职业资格培训	100.00		设立
广西南百电子商务有限公司	南宁市	南宁市	电子商务	100.00		设立
广西南百汽车销售服务有限公司	南宁市	南宁市	汽车销售	100.00		设立
广西新世界商业有限公司	南宁市	南宁市	商业零售	100.00		设立
南宁南百物业服务服务有限公司	南宁市	南宁市	物业经营	100.00		设立
南宁鲜品堂电子商务有限公司	南宁市	南宁市	电子商务	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南宁医药有限责任公司	南宁市	南宁市解放路75号	医药销售	46.26		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南宁医药有限责任公司	南宁医药有限责任公司
流动资产	63,115,260.21	242,865,135.96
非流动资产	6,532,390.36	6,857,534.64
资产合计	69,647,650.57	249,722,670.60
流动负债	4,334,476.93	50,144,210.54
非流动负债	1,674,400.00	1,872,974.54
负债合计	6,008,876.93	52,017,185.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	63,638,773.64	197,705,485.52
按持股比例计算的净资产份额	29,439,296.69	91,458,557.60
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,669,246.96	91,458,557.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	906,803.19	141,775,515.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	906,803.19	141,775,515.91
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。

2. 信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南宁沛宁资产经营有限责任公司	南宁市	南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营	1.46 亿元	18.24	18.24

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是南宁市国资委

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注 七、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
前海人寿保险股份有限公司	参股股东
广州东百企业集团有限公司	参股股东
南宁威宁投资集团有限责任公司	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	219.18	232.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014年7月15日，南宁市标特步房地产开发有限公司（以下简称“标特步公司”）向本公司出具《关于解除“世贸西城广场”〈商品房买卖合同〉的函》，要求解除公司购买南宁市大学路98号“市建·世贸西城广场”A、B区1至5层商业房屋的《商品房买卖合同》及其补充协议。公司于2014年9月向南宁市西乡塘区人民法院起诉要求确认标特步公司解除合同的行为无效。南宁市西乡塘区人民法院已经立案（案号分别为2014西民一初字第2215号、2216号）。标特步公司提出管辖权异议，经南宁市西乡塘区人民法院裁定驳回后，标特步公司向南宁市中级人民法院提出上诉，南宁市中级人民法院于2015年1月27日裁定驳回标特步公司的上诉。该案件已经于2015年7月开庭审理。截止本报告出具之日止，尚未作出一审判决。

本公司起诉玉林市联百商业经营有限公司欠本公司购物卡费用未支付。2014年5月，经法院调解，玉林联百公司同意自2014年10月起分5期归还所欠费用及利息1,059,178.81元。截止2014年12月31日玉林联百公司尚未支付相关款项，本公司现申请强制执行中。截至本报告披露之日止，公司仍未收到执行回款。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	5.63	2,396,861.86	100.00		2,396,861.86	5.16	2,396,861.86	75.24	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,719,592.92	93.37	389,687.28	0.98	39,329,905.64	43,642,870.38	93.93	366,171.77	11.49	43,276,698.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	422,718.52	1.00	422,718.52	100.00		422,718.52	0.91	422,718.52	13.27	
合计	42,539,173.30	/	3,209,267.66	/	39,329,905.64	46,462,450.76	/	3,185,752.15	/	43,276,698.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
市锦明电讯有限公司	820,000.00	820,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	2,396,861.86	2,396,861.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
内部应收款	38,305,853.11		
外部应收款	200,000.00	10,000.00	5.00
1 年以内小计	38,505,853.11	10,000.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	300,811.00	60,162.20	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	912,928.81	319,525.08	35.00
合计	39,719,592.92	389,687.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23515.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
香港得泰公司	第三方	服装应收款	1,576,861.86	5 年以上	3.71	1,576,861.86
玉林市联百商业经营有限公司	第三方	往来款	912,928.81	5 年以上	2.14	319,525.08

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
市锦明电讯有限公司	第三方	代垫运费	820,000.00	5年以上	1.93	820,000.00
来宾市嘉美百货有限公司	第三方	家电批发款	300,811.00	2-3年	0.71	60,162.20
广西南百超市有限公司	子公司	家电批发款	38,375,325.98	1年内	90.21	
合计			41,985,927.65		98.70	2,776,549.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,482,069.15	5.83	19,482,069.15	100.00		19,482,069.15	6.42	19,482,069.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	313,967,544.43	93.90	1,104,389.29	0.35	312,863,155.14	283,201,029.03	93.28	1,132,347.81	0.39	282,068,681.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	898,937.63	0.27	898,937.63	100.00		898,937.63	0.30	898,937.63	100.00	
合计	334,348,551.21	/	21,485,396.07	/	312,863,155.14	303,582,035.81	/	21,513,354.59	/	282,068,681.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
南宁市新城糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
桂林南百竹木业发展有限公司	5,404,883.71	5,404,883.71	100.00	该公司严重资不抵债且已被工商部门吊销营业执照
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100.00	帐龄长，收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
北京北方波尔科技有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
合计	19,482,069.15	19,482,069.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
内部其他应收款	303,001,680.84		
外部其他应收款	4,203,418.25	336,273.46	8.00
1 年以内小计	307,205,099.09	336,273.46	
1 至 2 年	1,611,180.76	128,894.46	8.00
2 至 3 年	3,055,985.07	305,598.51	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	960,413.00	115,249.56	12.00
4 至 5 年	172,000.00	25,800.00	15.00
5 年以上	962,866.51	192,573.30	20.00
合计	313,967,544.43	1,104,389.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,958.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	303,001,680.84	275,927,939.67
备用金	3,967,116.88	3,088,108.30
押金、保证金	5,570,357.05	3,695,657.24
代垫工程费用	110,757.63	2,903,801.34
其他往来款项	21,698,638.81	17,966,529.26
合计	334,348,551.21	303,582,035.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南宁金湖时代置业投资有限公司	往来款	169,297,884.11		50.64%	
广西南百汽车销售服务有限公司	往来款	44,014,673.66		13.16%	
广西南百超市有限公司	往来款	43,727,123.08		13.08%	
广西新世界商业有限公司	往来款	18,847,438.09		5.64%	
广西南百汽车销售服务有限公司百色分公司	往来款	18,583,300.00		5.56%	
合计	/	294,470,418.94	/	88.08%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,447,909.19	4,358,934.23	80,088,974.96	83,747,909.19	4,358,934.23	79,388,974.96
对联营、合营企业投资	29,669,246.96		29,669,246.96	91,458,557.60		91,458,557.60
合计	114,117,156.15	4,358,934.23	109,758,221.92	175,206,466.79	4,358,934.23	170,847,532.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南宁金湖时代置业投资有限公司	13,700,000.00			13,700,000.00		
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	8,688,900.00			8,688,900.00		
广西南百超市有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
南百职业培训学校	300,074.96			300,074.96		
桂林南百竹木业发展有限公司	4,358,934.23			4,358,934.23		4,358,934.23
南宁市百通业沃商贸公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西南百电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广西南百汽车销售服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西新世界商业有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
南宁南百物业服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
南宁鲜品堂电子商务有限公司	300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00		
合计	83,747,909.19	1,000,000.00	300,000.00	84,447,909.19		4,358,934.23

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南宁医药有限责任公司	91,458,557.60			419,487.16			62,215,074.00			29,662,970.76	
小计	91,458,557.60			419,487.16			62,215,074.00			29,662,970.76	
合计	91,458,557.60			419,487.16			62,215,074.00			29,662,970.76	

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,633,240,762.35	1,431,323,659.29	1,775,179,554.94	1,570,513,373.75
其他业务	68,724,568.69	5,797,639.00	77,164,408.65	6,932,294.33
合计	1,701,965,331.04	1,437,121,298.29	1,852,343,963.59	1,577,445,668.08

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	419,487.16	65,585,353.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	419,487.16	65,585,353.66

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	121,023.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,364,157.56	详见本报告第十一节“财务报告”之“营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,991.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-430,030.92	
少数股东权益影响额		
合计	1,695,141.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.16	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿。

董事长：黎军

董事会批准报送日期：2021 年 12 月 3 日

修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
南宁百货2016年年度报告（2021年12月更正）	2021年12月4日	关于前期会计差错更正及追溯调整公告、关于对2016年至2018年年度报告进行更正的公告